

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	285	028/2026	01/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.200,00 P	2.200,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 284 do empenho 29, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto e Água-Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2026.									
29	286	028/2026	01/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.200,00 P	2.200,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação 285 do empenho 29, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto e Água-Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2026.									
29	312	028/2026	08/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a SILAS RAFAEL LUCENA DA NÓBREGA, liquidação 325 do empenho 29, PIX 40802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Presidente e prestar assessoria jornalística durante reunião institucional com a Comissão organizadora do Congresso Celebrar para tratar sobre a parceria entre o CRO-RN e o Congresso Celebrar, a realizar-se no dia 10.04.2026, em Mossoró/RN. (Período: 09 a 11.04.2026)									
29	334	028/2026	10/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.200,00 P	2.200,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 13 a 18/04/2026.									
29	340	028/2026	10/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado e acompanhar o Assessor Jurídico do CRO -RN em reunião junto aos Cirurgiões-Dentistas, na Prefeitura Municipal de São Tomé, no dia 10/04/2026, para tratar sobre o cumprimento da decisão provisória referente ao Processo nº 0037379-42.2025.4.05.8400.									
139	337	028/2026	10/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00 P	1.400,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o novo ciclo de qualificação profissional - Conecta CRO-RN Ciência e Movimento - a ser realizado nos municípios de João Câmara e Macau/RN, nos dias 14 e 15/04/2025, respectivamente. (Período: 13 a 16/04/2026)									
139	338	028/2026	10/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00 P	1.400,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o novo ciclo de qualificação profissional -Conecta CRO-RN Ciência e Movimento - a ser realizado nos municípios de João Câmara e Macau/RN, nos dias 14 e 15/04/2025, respectivamente. (Período: 13 a 16/04/2026)									
139	339	028/2026	10/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00 P	1.400,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o novo ciclo de qualificação profissional - Conecta CRO-RN Ciência e Movimento - a ser realizado nos municípios de João Câmara e Macau/RN, nos dias 14 e 15/04/2025, respectivamente. (Período: 13 a 16/04/2026)									
148	355	028/2026	10/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00 P	1.400,00	Formulário de Concessão	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação do empenho 148, PIX 41012, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o estagiário do CRO-RN prestar serviços administrativos durante o novo ciclo de qualificação profissional - Conecta CRO-RN Ciência e Movimento - a ser realizado nos municípios de João Câmara e Macau/RN, nos dias 14 e 15/04/2025, respectivamente. (Período: 13 a 16/04/2026)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	335	028/2026	10/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.200,00 P	2.200,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 334 do empenho 29, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 13 a 18/04/2026.									
139	375	028/2026	14/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00 P	200,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Conselheira e palestrante convidada ao município de Macau/RN para ministrarem palestras no novo ciclo de qualificação profissional - Conecta CRO-RN Ciência e Movimento - a ser realizado no município Macau/RN, no dia 15/04/2025.									
29	386	028/2026	24/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00 P	600,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA COSTA, liquidação do empenho 29, PIX 42401, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN participar de palestra sobre "Cultura Organizacional e Inteligência Emocional", destinada aos os funcionários do Conselho, a realizar-se no dia 25.04.2026, no auditório do Conselho, em Natal/RN.									
29	416	028/2026	30/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.200,00 P	2.200,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ipueira, São João do Sabugi, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, Jardim de Piranhas, São Fernando e São José do seridó/RN, no período de 04 a 09/05/2026.									
29	417	028/2026	30/04/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.200,00 P	2.200,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ipueira, São João do Sabugi, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, Jardim de Piranhas, São Fernando e São José do seridó/RN, no período de 04 a 09/05/2026.									
Total de pagamentos: 14					20.800,00	20.800,00			
Total líquido:						20.800,00			

Natal-RN, 30 de abril de 2026

FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR PRESIDENTE CD-4345 xxx.031.344-xx	THIAGO LUCENA TRINDADE TESOUREIRO CD-2504 xxx.486.684-xx	ISLENA BARRETO DE QUEIROZ CONTADORA CRC-RN-010599/O-0 xxx.573.964-xx
--	---	---